KULTUR
FORUM
WITTEN

KULTURFORUMWITTEN • Bergerstraße 25 • 58452 Witten 86

Mitglieder / Stellvertretende des
Verwaltungsrates Kulturforum

Zentrale Dienste
Finanzbuchhaltung
Bergerstraße 25
58452 Witten

Herr Nico Alexander Schulte

Telefon 02302 581 2475

nicoalexander.schulte@
stadt-witten.de

Zeichen ZV / NG
Datum 28.08.2026

Quartalsbericht zum 30.06.2026

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,

als Anlage 1 übersende ich Ihnen entsprechend § 6 Nr. 7 der Anstaltssatzung des Kulturforums Witten die Entwicklung des Vermögensplans nach Abschluss des zweiten Quartals 2026. Einen detaillierten Erfolgsplan mit den Plan/Ist-Ergebnissen der Kultureinrichtungen finden Sie in Anlage 2.

Angefallene sowie zu erwartende Aufwendungen wurden soweit möglich zeitanteilig erfasst, um aussagekräftige Zahlen zu erhalten.

Im zweiten Quartal wurden **Investitionen** mit einem Gesamtwert von 25 T€ getätigt. Der Fokus lag erneut auf Ersatzbeschaffungen. Von den insgesamt 14 T€ für die Veranstaltungsstätte des Saalbaus, wurden 10 T€ in die Modernisierung der Tontechnik gesteckt. 8 T€ wurden in Musikschulinstrumente investiert.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -4.004 T€ um 191 T€ besser als der Planansatz (-4.195 T€).

Für das erste Halbjahr lässt sich auch weiterhin eine Unterschreitung des Personalaufwandes i. H. v. 180 T€ feststellen. Die Ursache hierfür ist unter anderem, dass mehrere Stellen zur Besetzung im zweiten Halbjahr eingeplant wurden. Während diese bereits im Planwert enthalten sind, werden sie erst zukünftig ergebniswirksam.

Der **Veranstaltungsbereich** überschreitet mit einem Verlust von -1.378 T€ das geplante Halbjahresergebnis von -1.353 T€ um 26 T€. Die Ursache liegt

vor allem an noch nicht abgerufene Fördermittel für das Fellowship Programm. Für das Jahr 2026 stehen hierfür insgesamt knapp 180 T€ zur Verfügung.
Die Umsatzerlöse (356 T€) liegen leicht über den Planzahlen (344 T€). Dies ist insbesondere auf eine weitere Steigerung des Vermietungsgeschäfts sowie die bereits erhaltenen Einnahmen aus dem Sponsoring für das komplette Jahr zurückzuführen. Allerdings sind die Ticketeinnahmen im ersten Halbjahr knapp 19 T€ unter den Planwerten, da unter anderem zwei Veranstaltungen abgesagt wurden. Die Umsatzziele 2026 können dennoch voraussichtlich erreicht werden.

Die Ist-Zahlen der Abteilung **Organisation & Entwicklung** liegen weiterhin unter den geplanten Zielwerten. Wie bereits berichtet, wird für die zweite Jahreshälfte mit einer Annäherung an den Planwerten gerechnet. Ähnlich sieht es mit dem **Märkischen Museum** aus. Hier sind Aufwendungen für Ausstellungen und Restaurierungen enthalten, die erst im Laufe des Jahres realisiert werden.

Für die **Bibliothek**, das **Stadtarchiv, das Märkische Museum, die Musikschule** und die **Zentrale Verwaltung** gab es keine nennenswerten Planabweichungen.

Erfahrungsgemäß lassen sich aus dem Ergebnis des zweiten Quartals keine hinreichenden Prognosen auf das zu erwartende Jahresergebnis ableiten.

Insgesamt lässt sich keine erfolgsgefährdende Entwicklung feststellen.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Vogel

Anlagen

Investitionsplan 2026

Anlage 1

Kulturforum Witten AöR

Auszahlungen

Institut	Investitions-Nr.	Bezeichung	Plan 2026	Ist 06.2026
Organisation	2026001	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	5.000 €	1.619 €
Organisation	2026002	Intranet + Website	12.000 €	0 €
Zentrale Dienste	2026003	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	10.000 €	0 €
Zentrale Dienste	2026004	LOGA Zeiterfassungssystem	30.000 €	0 €
Saalbau	2026005	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	60.000 €	29.568 €
Saalbau	2026006	Ausführungsplanung bis Leistungsphase 4, anteilig Phase 5 für ISEK	50.000 €	0 €
Saalbau	2026007	Ticketsystem	25.000 €	0 €
Saalbau	2026008	Erneuerung Garderoben Theatersaal	30.000 €	0 €
Saalbau	2026009	Umbau Künstlergarderoben in Residenzen	15.000 €	0 €
Saalbau	2026010	Umgestaltung Foyer und Clubbereich	30.000 €	0 €
Saalbau	2026011	Placemaking Maßnahme Außengelände	35.000 €	0 €
Saalbau	2026012	Barrierefreiheit	35.000 €	0 €
Saalbau	2026013	Ausstattung Schreinerei mit elektr. Werkzeugen	15.000 €	0 €
Saalbau	2026014	Pumtrack	17.000 €	0 €
Saalbau	2026015	Umbaukosten Mondolino/Mondo	15.000 €	0 €
Saalbau	2026016	Kunstinstallation im Foyer	6.000 €	0 €
Haus Witten	2026017	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	10.000 €	0 €
Bibliothek	2026018	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	7.000 €	0 €
Bibliothek/Museu	2026019	Überarbeitung Eingangsbereich Husemannstr. 12	17.500 €	0 €
Museum	2026020	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	5.000 €	857 €
Musikschule	2026021	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	7.500 €	8.274 €
Stadtarchiv	2026022	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	8.000 €	1.394 €
Stadtarchiv	2026023	Machbarkeitsstudie neuer Archivstandort	30.000 €	0 €
Summe Investitionen 2026 ohne Förderung			**475.000 €**	**41.712 €**
Digitale Sparte	2026024	Ausstattung Co-Working-Space Fellowship	8.000 €	489 €
Saalbau	2026025	Energiesanierung Saalbau	2.774.200 €	0 €
Bibliothek	2026026	Neugestaltung Stadtteilbibliothek Witten-Annen	49.500 €	489 €
Museum	2026027	Ankauf von Kunstwerken	5.000 €	42.201 €
Stadtarchiv	2026028	Dips Kommunal	30.000 €	0 €
Summe Investitionen 2026 mit Förderung			**2.866.700 €**	**489 €**
Summe Investitionen 2026			**3.341.700 €**	**42.201 €**

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichung	Plan 2026	Ist 06.2026
Digitale Sparte	2026024	Ministerium Kultur und Wissenschaft NRW	6.400 €	489 €
Saalbau	2026025	Europäischer Fond für regionale Entwicklung	2.219.360 €	0 €
Bibliothek	2026026	Bezirksregierung Düsseldorf	38.000 €	0 €
Museum	2026027	Ministerium Kultur und Wissenschaft NRW	4.000 €	0 €
Stadtarchiv	2026028	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	23.500 €	0 €
Summe Investitionszuschüsse 2025			**2.225.760 €**	**489 €**

Erfolgsübersicht für das 2. Quartal 2026

	Kulturforum			Zentrale Dienste		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	699.775	659.030	40.745	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	299.224	555.910	-256.686	2.213	0	2.213
Ertragszuschüsse	94.294	96.410	-2.116	0	0	0
3. Materialaufwand	543.020	638.630	95.610	0	0	0
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	2.349.696	2.481.080	131.384	198.695	193.000	-5.695
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	679.501	728.010	48.509	53.663	51.750	-1.913
5. Abschreibungen	301.626	299.500	-2.126	2.068	4.000	1.932
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.099.662	1.208.560	108.898	38.746	55.130	16.384
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.389	132.636	-27.247	34	36	-2
9. Sonstige Steuern	18.086	18.270	184	0	0	0
Betriebsergebnis	-4.003.687	-4.195.328	-191.641	-290.993	-303.910	-12.917

	Organisation & Entwicklung			Veranstaltungsbetrieb		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	18.290	12.500	5.790	355.537	343.930	11.607
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	53.098	141.120	-88.022	108.019	240.240	-132.221
Ertragszuschüsse	0	0	0	51.275	52.160	-885
3. Materialaufwand	12.758	29.870	17.112	310.069	348.260	38.191
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	278.417	359.660	81.243	652.687	674.670	21.983
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	70.229	96.450	26.221	188.845	195.660	6.815
5. Abschreibungen	1.028	1.000	-28	128.410	140.000	11.590
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.138	185.960	42.822	542.142	545.380	3.238
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	52.887	66.640	-13.753
9. Sonstige Steuern	0	0	0	18.086	18.270	184
Betriebsergebnis	-434.182	-519.330	-85.148	-1.378.295	-1.352.538	25.757

Erfolgsübersicht für das 2. Quartal 2026

	Bibliothek			Märkisches Museum		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	46.847	42.250	4.597	4.441	2.750	1.691
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	2.008	5.900	-3.892	4.004	29.000	-24.996
Ertragszuschüsse	2.425	2.500	-75	13.992	14.250	-258
3. Materialaufwand	99.563	83.900	-15.663	14.794	50.950	36.156
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	453.763	477.000	23.237	160.862	154.500	-6.362
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	136.240	140.500	4.260	57.141	58.300	1.159
5. Abschreibungen	93.339	83.000	-10.339	30.184	30.500	316
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.662	158.020	12.358	125.649	139.050	13.401
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.831	31.830	-4.999	25.343	32.340	-6.997
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-904.118	-923.600	-19.482	-391.537	-419.640	-28.103

	Musikschule			Stadtarchiv		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	267.486	253.250	14.236	7.175	4.350	2.825
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	126.150	136.000	-9.851	3.733	3.650	83
Ertragszuschüsse	26.602	27.500	-898	0	0	0
3. Materialaufwand	105.769	121.400	15.631	67	4.250	4.183
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	456.065	459.000	2.935	149.206	163.250	14.044
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	121.550	125.500	3.950	51.833	59.850	8.017
5. Abschreibungen	42.402	37.000	-5.402	4.196	4.000	-196
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.206	59.520	12.314	57.120	65.500	8.380
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294	290	4	0	1.500	-1.500
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-353.047	-385.960	-32.913	-251.514	-290.350	-38.836